

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:00，预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837855	泰康翔	2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对外

担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于免去吴俐萍监事职务的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于选举陈勇为监事的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本

人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 10:00—16:00

（三）登记地点：武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

邮政编码：430000

联系人：宋俊

联系电话：027-87896979

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日